

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Белгородское
сообщество проектных организаций»
(Ассоциация СРО БЕЛАСПО)

308000, город Белгород, ул. Князя Трубецкого, 40.

Российская Федерация, город Белгород «05» октября две тысячи двадцать первого года.

Протокол №38
заседания Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО

Наименование предприятия согласно Уставу: Ассоциация «Саморегулируемая организация «Белгородское сообщество проектных организаций» (далее по тексту протокола – Ассоциация СРО БЕЛАСПО или Ассоциация).

Место проведения заседания: РФ, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, 40.

Вид заседания и форма его проведения: внеочередное, собрание (совместное присутствие).

Дата проведения заседания: «05» октября 2021 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 10 ч. 45 мин.

Время открытия заседания: 11 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 11 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 12 ч. 00 мин.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в заседании (всего голосов): 8 (восемь) голосов.

На время открытия заседания зарегистрировались и присутствуют участники, владеющие 8(восемью) голосами, что составляет 100 (сто) % от общего количества голосов.

На заседании присутствуют: Гоголь И.Я.; Доценко В.Н.; Дроздов А.В.; Ильяев С.С.; Компаниец А.И.; Никифоров С.С.; Осовских Е.В.; Серечев Г.Г.

В соответствии с ФЗ «О некоммерческих организациях», Градостроительным кодексом РФ и положениями Устава Ассоциации СРО БЕЛАСПО, кворум по всем вопросам повестки дня имеется, заседание правомочно и объявляется открытым.

Секретарем заседания единогласно избран исполнительный директор Ассоциации СРО БЕЛАСПО Осыков А.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении внеочередного общего собрания

По первому вопросу повестки дня

Выступил исполнительный директор Ассоциации СРО БЕЛАСПО Осыков А.И., который пояснил, что в соответствии с требованиями части 2 статьи 17 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также требованиями Положения о Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО, утвержденного общим собранием Ассоциации СРО БЕЛАСПО независимые члены коллегиального органа управления Ассоциации СРО БЕЛАСПО должны составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации. В связи с чем, необходимо назначить внеочередное общее собрание членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО, на котором провести довыборы независимого члена Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО.

Выступил Председатель Коллегии Ассоциации Серечев Г.Г. с предложением о назначении внеочередного общего собрания на 19 октября 2021 года, путем проведения заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней по вопросам повестки внеочередного общего собрания - 18 часов 00 минут 18 октября 2021 года.

Информационные материалы для предварительного ознакомления членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО разместить на официальном сайте Ассоциации СРО БЕЛАСПО <http://www.pr-belasp.ru>.

Члены Ассоциации СРО БЕЛАСПО вносят предложения в повестку дня дополнительных вопросов и выдвижению кандидатов на выборную должность не позднее, чем за 5 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания, в адрес исполнительной дирекции Ассоциации в письменном виде за подписью лица (руководителя органа) или его представителя, вносящего соответствующее предложение, и подлежат передаче в Коллегию Ассоциации..

Выступила член Коллегии Ассоциации Гоголь Ирина Ярославна с предложением об установлении порядка проведения тайного голосования в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки, в целях реализации прав членов Ассоциации и соблюдения требований о тайности голосования по первому вопросу повестки дня: По месту нахождения Ассоциации СРО БЕЛАСПО по адресу: Город Белгород, ул. Кн. Трубецкого, 40, оф. 411 с 06 октября 2021 года по 18 октября 2021 года установить опечатанную урну для бюллетеней, что позволит членам Ассоциации СРО БЕЛАСПО лично, либо через своих представителей, проголосовать по вопросам повестки дня.

После обсуждения предварительных вопросов повестки дня приступили к голосованию.

Результат голосования:

«За» - 8 (восемь) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Воздержались» - 0 голосов, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам заседания, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Решение принято единогласно.

Формулировка решения:

Назначить внеочередное общее собрание на 19 октября 2021 года, путем проведения заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней по вопросам повестки внеочередного общего собрания - 18 часов 00 минут 18 октября 2021 года.

Установить порядок проведения тайного голосования в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки, в целях реализации прав членов Ассоциации и соблюдения требований о тайности голосования по первому и второму вопросу повестки дня: По месту нахождения Ассоциации СРО БЕЛАСПО по адресу: Город Белгород, ул. Кн. Трубецкого, 40, оф. 411 с 06 октября 2021 года по 18 октября 2021 года установить опечатанную урну для бюллетеней, что позволит членам Ассоциации СРО БЕЛАСПО лично, либо через своих представителей, проголосовать по вопросам повестки дня.

Обсуждение и голосование по всем вопросам повестки дня заседания закончено.

Вопросов и замечаний по процедуре проведения заседания и вопросам его повестки дня не поступило.

Заседание объявляется закрытым. Протокол составлен «05» октября 2021 года на 3-х (трех) листах.

Один экземпляр протокола передан на хранение исполнительному директору Ассоциации СРО БЕЛАСПО.

Отметка о принятии оригинала протокола: оригинал настоящего протокола в 1 (Одном) экз. на руки получил _____ / _____ /.

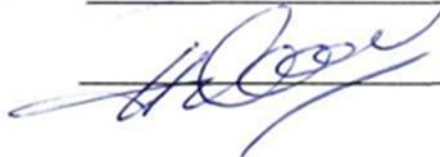
М.П.

Председатель
Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО



Серечев Г.Г.

Секретарь заседания



Осыков А.И.